



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 46/2080/17  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**ZASADY SKŁADANIA I WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH**  
**w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**  
**Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**  
**(Regulamin)**

TORUŃ, listopad 2017

## Wykaz stosowanych skrótów

<b>DW EFRR</b>	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>DRR</b>	Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
<b>GWD</b>	Generator Wniosków o Dofinansowanie
<b>Instytucja Pośrednicząca ZIT/ IP ZIT</b>	Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Miasto Bydgoszcz)
<b>Instytucja Zarządzająca RPO/ IZ RPO</b>	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
<b>KOP</b>	Komisja Oceny Projektów
<b>MR</b>	Minister Rozwoju
<b>RPO WK-P 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>System oceny projektów</b>	System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>SzOOP</b>	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Tryb pozakonkursowy</b>	Tryb wyboru projektów, który może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.
<b>Wniosek o dofinansowanie projektu/wniosek</b>	Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Zarząd Województwa</b>	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
<b>ZIT BTOF</b>	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

## SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Czym są Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych? .....	4
Rozdział 2. Podstawa prawna, dokumenty programowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach projektu .....	4
Rozdział 3. Podstawowe informacje dotyczące trybu pozakonkursowego .....	9
Podrozdział 3.1. Nazwa i adres instytucji organizującej przyjmowanie i ocenę projektów pozakonkursowych .....	9
Podrozdział 3.2. Przedmiot trybu pozakonkursowego .....	10
Podrozdział 3.3. Typy projektów .....	10
Podrozdział 3.4. Typ beneficjenta .....	10
Podrozdział 3.5. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, limity dotyczące wartości wydatków kwalifikowalnych projektu .....	10
Podrozdział 3.6. Orientacyjny termin oceny wniosku o dofinansowanie .....	10
Podrozdział 3.7. Wskaźniki produktu i rezultatu .....	10
Podrozdział 3.8. Anulowanie wyboru projektu pozakonkursowego .....	11
Rozdział 4. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu. ....	11
Rozdział 5. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia .....	15
Podrozdział 5.1. Odniesienie wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów ..	15
Podrozdział 5.2. Wyjaśnienie dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów .....	15
Rozdział 6. Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania .....	17
Podrozdział 6.1. Etapy weryfikacji projektów pozakonkursowych .....	17
Podrozdział 6.2. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek .....	19
Podrozdział 6.3. Ocena formalno-merytoryczna .....	21
Podrozdział 6.4. Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania w ramach ZIT .....	23
Rozdział 7. Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy .....	25
Rozdział 8. Umowa o dofinansowanie projektu .....	25
Rozdział 9. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących trybu pozakonkursowego .....	26
Rozdział 10. Załączniki do Regulaminu .....	27

## Rozdział 1. Czym są Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych?

Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych, zwane dalej Regulaminem, określają zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych znajdujących się w załączniku nr 5 do SzOOP – „Wykazie projektów zidentyfikowanych<sup>1</sup> przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie<sup>2</sup> zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z RPO WK-P 2014-2020, SzOOP, Systemu oceny projektów (dostępnych na stronie internetowej [www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz pod ogłoszeniem o naborze), a także z odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego.

## Rozdział 2. Podstawa prawna, dokumenty programowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach projektu

### 1. Podstawa prawna, w szczególności:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr **1303/2013** z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm.), dalej: rozporządzenie ogólne,
- 2) Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr **1301/2013** z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dalej: rozporządzenie EFRR,
- 3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr **480/2014** z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z dnia 13 maja 2014 r., str. 5),

<sup>1</sup> Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 ustawy wdrożeniowej.

<sup>2</sup> Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a przepisami prawa należy rozstrzygać na rzecz przepisów prawa.

- 4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr **966/2012** z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z dnia 26 października 2012 r., str. 1) (dalej: rozporządzenie 966/2012, rozporządzenie finansowe),
- 5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr **1011/2014** z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., str. 1),
- 6) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), dalej: ustawa wdrożeniowa,
- 7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zwana dalej: u.f.p,
- 8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej: Kpa (w zakresie sposobu obliczania terminów i wyłączeń pracowników),
- 9) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1481 ), dalej: Prawo pocztowe,
- 10) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1808 ze zm.), dalej: u.p.p.
- 11) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej: Pzp,
- 12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), dalej: Prawo budowlane.

**2. Wykaz dokumentów programowych i horyzontalnych, które powinny być wykorzystane przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczą), w szczególności:**

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OP002, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 22.02.2017 r., dalej: RPO WK-P 2014-2020,
- 2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: SzOOP,
- 3) Kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020, dalej: Kryteria wyboru projektów,
- 4) System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: System oceny projektów,

- 5) Strategia zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
- 6) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 7) Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 8) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
- 9) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- 10) Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
- 11) Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym,
- 12) „Zrównoważona mobilność miejska PI 4e – postanowienia Umowy Partnerstwa” – dokument wykonawczy MR z dnia 15 lipca 2015 r. (jeśli dotyczy).

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów zostało wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku oraz Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumenty IZ są dostępne na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie: [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) w zakładce: Dowiedz się więcej o instytucjach w programie/Komitet Monitorujący/Uchwały. Ponadto kryteria wyboru projektów zostaną wskazane w wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego, o którym mowa w Rozdziale 6 niniejszego Regulaminu i zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

Dokumenty MR są dostępne na stronie: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#>

Co do zasady wnioskodawca powinien stosować właściwe dokumenty obowiązujące w dniu wystawienia wezwania do złożenia wniosku (data wezwania).

Uwaga:

Zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności wydatków do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem pkt 9 i 11 Rozdziału 4 ww. Wytycznych.

Nieznajomość powyższych dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu lub niepoprawnym opracowaniem dokumentacji dotyczącej projektu. Odpowiedzialność za znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu spoczywa na wnioskodawcy.

### 3. Pomoc publiczna

Projekt pozakonkursowy może być objęty pomocą publiczną/pomocą de minimis, o ile taką możliwość dopuszczają kryteria wyboru projektów. W takim przypadku kryteria wyboru projektów określają również podstawy prawne udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

### 4. Kwalifikowalność wydatków

- 1) Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 musi być zgodna z przepisami/dokumentami unijnymi i krajowymi, w tym w szczególności z:
  - 1) rozporządzeniem finansowym,
  - 2) rozporządzeniem ogólnym,
  - 3) ustawą wdrożeniową,
  - 4) zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  - 5) przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w kryteriach wyboru projektów.
- 2) Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
  - a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w kryteriach wyboru projektów z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej,
  - b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie),
  - c) jest zgodny z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP,
  - d) został uwzględniony w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
  - e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu/decyzją o dofinansowanie projektu,
  - f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
  - g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - h) został należycie udokumentowany,
  - i) został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.,
  - j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców.
- 3) Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny,

tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.

- 4) Koszty kwalifikowalne dzielą się na koszty pośrednie i koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.
- 5) Wnioskodawca objęty obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, w celu jej wypełnienia, prowadząc postępowanie przetargowe, zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępnej pod adresem: <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz [www.konkurencyjnosc.gov.pl](http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/), a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej: [zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl).
- 6) W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej: [www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl). Powyższe wynika z faktu, że Baza Konkurencyjności nie przyjmuje zapytań ofertowych, które nie zawierają numeru umowy o dofinansowanie/uchwały.
- 7) Zasada konkurencyjności została omówiona w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 8) W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod adresem: <http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnoscibaza-konkurencyjnoscifunduszyeuropejskich-uruchomiona/> zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn.: Jak dodać ogłoszenie?; Jak znaleźć ogłoszenie?) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.
- 9) Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie są zobowiązani, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy wdrożeniowej do poddania się kontroli w zakresie i na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i ust. 9-10 ww. ustawy.
- 10) Kontrola prawidłowości udzielania zamówień (udzielonych zgodnie z ustawą Pzp lub zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), prowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, co do zasady będzie obejmować postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł, które zostały zakończone do dnia wezwania wnioskodawcy do poddania się przedmiotowej kontroli (o ile kryteria wyboru projektów nie stanowią inaczej). Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł lub zamówień kluczowych dla projektu bez względu na ich wartość, zostanie przeprowadzona przed zatwierdzeniem pierwszego wniosku o płatność i będzie warunkowała możliwość otrzymania środków we wnioskowanej wysokości.



- 11) W przypadku, gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 10, Instytucja Zarządzająca RPO stwierdzi wystąpienie nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej, wnioskodawca będzie zobowiązany do pomniejszenia wartości dofinansowania wynikającej z nałożonej korekty przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
- 12) W przypadku, gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 10, wystąpi podejrzenie nadużycia finansowego Instytucja Zarządzająca RPO rozważy wstrzymanie podpisania umowy o dofinansowanie projektu do czasu wyjaśnienia sprawy. W sytuacji stwierdzenia nadużycia finansowego (np. fałszerstwa dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu), Instytucja Zarządzająca RPO odstąpi od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
- 13) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie, którego realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jeżeli wartość tej nieprawidłowości nie skutkowałaby uznaniem całości wydatków za niekwalifikowalne oraz nie istnieje podejrzenie nadużycia finansowego, umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta. W takim przypadku, wydatki nieprawidłowe nie będą jednak mogły być uznane za kwalifikowalne i zostaną stosownie pomniejszone.
- 14) W sytuacji, gdy nieprawidłowość będzie dotyczyła zamówienia kluczowego dla realizacji projektu rozpoczętego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i jednocześnie nieprawidłowość nie skutkowałaby nałożeniem korekty 100% na wydatki objęte zamówieniem, zawarcie umowy z beneficjentem jest nadal możliwe. W takim przypadku, wydatki nieprawidłowe nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne i zostaną stosownie pomniejszone.
- 15) W przypadku, gdy nie będzie możliwe precyzyjne określenie kwoty nieprawidłowości, jej wartość zostanie obliczona na podstawie Rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200 z późn. zm.)

### **Rozdział 3. Podstawowe informacje dotyczące trybu pozakonkursowego**

#### **Podrozdział 3.1. Nazwa i adres instytucji organizującej przyjmowanie i ocenę projektów pozakonkursowych**

Instytucją organizującą przyjmowanie i ocenę projektów pozakonkursowych jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie jest: Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

W przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT Instytucją przeprowadzającą ocenę projektu pozakonkursowego jest również Instytucja Pośrednicząca – Miasto Bydgoszcz, a odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie jest również Biuro ZIT BTOF w Bydgoszczy (w zakresie oceny strategicznej).

### **Podrozdział 3.2. Przedmiot trybu pozakonkursowego**

Przedmiotem trybu pozakonkursowego jest udzielenie dofinansowania projektom wskazanym w załączniku nr 5 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020.

### **Podrozdział 3.3. Typy projektów**

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP RPO WK-P oraz wpisujące się w typy projektów wskazane w SzOOP RPO WK-P i we właściwych kryteriach wyboru projektów.

### **Podrozdział 3.4. Typ beneficjenta**

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do SzOOP. Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym w zapisach SzOOP RPO WK-P 2014-2020 i we właściwych kryteriach wyboru projektów.

### **Podrozdział 3.5. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, limity dotyczące wartości wydatków kwalifikowalnych projektu**

Szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania projektu pozakonkursowego określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie wartości wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania projektu wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w kryteriach wyboru projektów (jeśli dotyczy).

### **Podrozdział 3.6. Orientacyjny termin oceny wniosku o dofinansowanie**

Orientacyjny termin oceny wniosku o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku.

### **Podrozdział 3.7. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1.) ma obowiązek wybrać wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu, które będą odzwierciedlać specyfikę jego

przedsięwzięcia oraz jego cele. Definicje wskaźników zostały przedstawione w załączniku do niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika odpowiadającego danemu kryterium oceny, wówczas kryterium to będzie ocenione negatywnie.

Wszystkie wskaźniki powinny być przedstawione w sposób realistyczny. Jeżeli wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane bądź niedoszacowane, może to być przyczyną negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

### **Podrozdział 3.8. Anulowanie wyboru projektu pozakonkursowego**

Wybór projektu pozakonkursowego może zostać anulowany w następujących przypadkach:

- zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której nie dało się przewidzieć, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury wyboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego;
- ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy wdrożeniowej w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Informacja o anulowaniu wyboru projektu pozakonkursowego oraz przyczyny jego anulowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej: [www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl) oraz portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), a także na stronie: [www.zit.btof.pl](http://www.zit.btof.pl) (w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT). Ponadto ww. informacja zostanie przekazana w formie pisemnej wnioskodawcy.

## **Rozdział 4. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu.**

1. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć **w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku**, tj. w piśmie IZ RPO (DW EFRR) skierowanym do wnioskodawcy, o którym mowa w rozdziale „Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania” niniejszego Regulaminu<sup>3</sup>. Wysłanie pisma z prośbą o złożenie wniosku musi nastąpić, co najmniej na 40 dni przed wyznaczonym terminem jego złożenia<sup>4</sup>.
2. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w GWD<sup>5</sup> stosując się do Instrukcji użytkownika Generатора wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku

<sup>3</sup> W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie właściwa instytucja wzywa ponownie potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu, IZ RPO niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących załącznik nr 5 do SzOOP.

<sup>4</sup> W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO może określić krótszy termin na złożenie wniosku, co zostanie wskazane w pisemnym wezwaniu do złożenia wniosku.

Instytucja Zarządzająca RPO może, na uzasadniony wniosek potencjalnego wnioskodawcy, wydłużyć termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o wydłużenie terminu powinien zostać złożony najpóźniej do czasu upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

<sup>5</sup> W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generатора Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: [generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl) lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na złożenie wniosku poza Generatorem Wniosków o Dofinansowanie – w wersji „Word” (forma składania wniosku zostanie wskazana w wezwaniu do złożenia wniosku).

3. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWD) IZ RPO WK-P zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosków o dofinansowanie projektu lub wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu, informując o tym wnioskodawcę.
4. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest: Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (parter), 87-100 Toruń.
5. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.
6. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
  - osobiście lub przez pościa (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  - poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.
7. Wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane wyłącznie w terminach i godzinach określonych w Regulaminie.
8. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w 2 egzemplarzach:
  - 1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i
  - 2 egzemplarz: drugi oryginał lub kopia formularza wniosku + komplet załączników.
9. Pismo przewodnie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału powinno zawierać: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów).
10. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej- jeśli dotyczy).
11. Wszystkie przepisy dotyczące formy oraz sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu obejmują każdy z etapów naboru.

12. Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
13. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone na Liście załączników stanowiącej załącznik do wezwania, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w kryteriach wyboru projektów. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
14. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w następujący sposób:
- Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinna być tożsama. W przypadku wdrażania instrumentów finansowych załącznik stanowi Formularz Strategii inwestycyjnej wraz z Biznes Planem.
  - Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej, w formacie XLS lub równoważnym, zawierające aktywne i jawne formuły - wyłącznie w wersji elektronicznej.
- Wersję elektroniczną należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1 w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.
15. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczęćka).
- Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
- Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
- Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.
16. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
- Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczęćka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu.
- Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.

17. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
- logo RPO WK-P 2014-2020;
  - cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
  - numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
  - numer i nazwa osi priorytetowej;
  - numer i nazwa działania, poddziałania;
  - nazwa schematu (jeśli dotyczy);
  - nazwa wnioskodawcy;
  - tytuł projektu.
18. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie, następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników.
19. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze.
20. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
21. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku należy składać w formacie A.4.
22. Niedopuszczalne jest wpinanie do segregatora dokumentów w koszulkach.
23. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
24. W sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami wymaga uzupełnienia na danym etapie weryfikacji, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest złożyć formularz wniosku o dofinansowanie projektu (jeżeli wymaga uzupełnienia) oraz uzupełnione/brakujące załączniki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
25. Po wysłaniu pisma do wnioskodawcy o uzupełnienie/poprawienie wniosku pracownik Instytucji Zarządzającej dokona również zmiany statusu wniosku w Generatorze wniosków na „Odesłany do poprawy/uzupełnienia/wyjaśnienia”, co umożliwi dokonanie korekty wniosku.
- Po dokonaniu poprawy, wnioskodawca powinien ponownie złożyć wniosek w Generatorze stosując się do Instrukcji użytkownika GWD. Po złożeniu wniosku w Generatorze, wniosek otrzyma status „złożony – po korekcie”.
- Wnioskodawca powinien zachować szczególną ostrożność podczas wysyłania wniosku, dlatego, że w Generatorze nie ma możliwości wycofania wniosku złożonego po korekcie.
- W przypadku jednak omyłkowego wysłania uzupełnionego/poprawionego wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Instytucji Zarządzającej

o odblokowanie wniosku, pod warunkiem, że termin złożenia uzupełnienia wniosku nie został zakończony.

Wniosek ponownie otrzyma status: „Odesłany do poprawy/uzupełnienia/wyjaśnienia” co spowoduje, iż wnioskodawca będzie miał możliwość dokonania korekty wniosku. W celu odblokowania wniosku należy skontaktować się z opiekunem projektu – osobą wskazaną do kontaktu w piśmie przesłanym do wnioskodawcy.

26. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Departamentu Wdrażania EFRR o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

## **Rozdział 5. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia**

IZ RPO/IP ZIT dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020. Kryteria są zamieszczane na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) (ścieżkę dostępu do kryteriów wskazano w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu). Kryteria wyboru projektów zostaną wskazane również w wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wniosku oraz zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

### **Podrozdział 5.1. Odniesienie wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów**

W sekcji C.4. wniosku o dofinansowanie projektu należy, stosując się do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku, wykazać zgodność projektu z wybranymi kryteriami wyboru projektów. Wykaz kryteriów, do których wnioskodawca powinien się odnieść w sekcji C.4. wniosku zostanie przekazany w wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wniosku. Ponadto wykaz kryteriów, wymagających odniesienia wnioskodawcy, będzie zamieszczony w sekcji C.4. w GWD (jeśli dotyczy).

### **Podrozdział 5.2. Wyjaśnienie dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów**

Kryterium. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością:

1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. Weryfikacji podlegają obowiązki wynikające z obowiązującego prawa polskiego.
2. Wszystkie działania świadczone w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami powinny być realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

3. Jednak, również w przypadku projektów, które nie zakładają bezpośredniej pomocy osobom o różnych potrzebach funkcjonalnych, trwałe efekty (np. wybudowana droga czy rozwiązania z zakresu TIK) muszą służyć wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami.
4. W ramach projektów ogólnodostępnych, w szczególności w przypadku braku możliwości świadczenia usługi spełniającej kryteria wymienione w pkt 2, w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, należy zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień, który został opisany w *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
5. Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, usługi, infrastruktura) muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach<sup>6</sup> :
  - 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności
  - 2) Elastyczność w użytkowaniu
  - 3) Proste i intuicyjne użytkowanie
  - 4) Czytelna informacja
  - 5) Tolerancja na błędy
  - 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku
  - 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
  - 8) Percepcja równości<sup>7</sup>.
6. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.
7. Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinna być każdorazowo poprzedzona analizą dostępności do potrzeb potencjalnych użytkowników danego produktu projektu i możliwością wystąpienia wśród nich osób z niepełnosprawnościami.
8. Instytucja Zarządzająca RPO rekomenduje prowadzenie konsultacji z przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami w celu zweryfikowania dostępności infrastruktury/budynku.
9. Istotne jest zapewnienie dostępności, w szczególności poniżej wskazanym grupom osób korzystających z infrastruktury/budynku, tj. osobom:

---

<sup>6</sup> [http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs\\_p/docs/poster.pdf](http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/poster.pdf)

<sup>7</sup> Regułę z pkt 8 definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str. 67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: [http://www.designforall.in/newsletter\\_March2009.pdf](http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf).) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność.



- a) głuchym;
- b) słabosłyszącym;
- c) słabowidzącym;
- d) niewidomym;
- e) mającym problemy z poruszaniem się;
- f) mającym ograniczone możliwości poznawcze.

10. W przypadku szczególnych projektów, w których zasada dostępności produktów nie znajduje zastosowania, w treści wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja o „neutralności” produktu wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał kryterium dostępności. Zasadność takiego wyłączenia jest oceniana w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
11. Wnioskodawca w ramach wniosku o dofinansowanie projektu umieszcza opis dostępności nowotworzonej inwestycji, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, gdyż podczas oceny wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, konieczna jest ocena zgodności danego projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych, które zostały zagwarantowane w opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* zgromadzone zostały na stronie internetowej [www.power.gov.pl/dostepnosc](http://www.power.gov.pl/dostepnosc).

Na ww. stronie znajdują się również dokumenty, poradniki oraz linki do stron internetowych, które służą pogłębieniu informacji na temat różnych aspektów dostępności, w tym *Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”*.

**Więcej informacji na temat przygotowania opisu dostępności, niezbędnego do umieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu zawiera *Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR*.**

## **Rozdział 6. Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania**

### **Podrozdział 6.1. Etapy weryfikacji projektów pozakonkursowych**

1. Wybór projektu w trybie pozakonkursowym obejmuje:
- a) zgłoszenie projektu,

- b) identyfikację albo wskazanie<sup>8</sup> projektu,
  - c) wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,
  - d) weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz ocenę projektu,
  - e) rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.
2. Szczegółowy opis dotyczący etapów zgłaszania, identyfikacji albo wskazania projektu został zawarty w rozdziale 3. Systemu oceny projektów.
3. Kolejnym etapem wyboru projektów w trybie pozakonkursowym jest wezwanie przez właściwą instytucję wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wezwanie dotyczy wyłącznie projektów wskazanych w załączniku nr 5 do SzOOP.
4. W ww. wezwaniu IZ RPO określi m.in:
- 1) nr wezwania (naboru), wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której zostaną zamieszczone informacje/dokumenty dotyczące wezwania,
  - 2) kryteria wyboru projektów,
  - 3) formularz wniosku o dofinansowanie (co do zasady, w wezwaniu zostanie wskazany numer naboru, który wnioskodawca powinien wybrać w GWD w celu wypełnienia właściwego formularza wniosku),
  - 4) termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu<sup>9</sup>,
  - 5) orientacyjny termin oceny wniosku o dofinansowanie projektu,
  - 6) wykaz kryteriów, do których wnioskodawca powinien się odnieść w sekcji C.4. wniosku (zgodnie z podrozdziałem 5.1. niniejszego Regulaminu – jeśli dotyczy),
  - 7) datę aktualnych wytycznych do kwalifikowalności wydatków,
  - 8) listę wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie,
  - 9) osoby do kontaktu w sprawie zasad składania wniosku oraz zgodnie z art. 48 ust. 4a ustawy wdrożeniowej:
  - 10) nazwę i adres właściwej instytucji;
  - 11) miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek;
  - 12) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;
  - 13) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji.
5. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie właściwa instytucja wzywa ponownie potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego

---

<sup>8</sup> Wskazanie ma miejsce jedynie w przypadku trybu pozakonkursowego w ramach ZIT.

<sup>9</sup> Instytucja Zarządzająca RPO może, na uzasadniony wniosek potencjalnego wnioskodawcy, wydłużyć termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o wydłużenie terminu powinien zostać złożony najpóźniej do czasu upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

upływu ostatecznego terminu, IZ RPO<sup>10</sup> niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących załącznik nr 5 do SzOOP<sup>11</sup>.

6. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu podlega on weryfikacji w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek na zasadach opisanych w art. 43 ustawy wdrożeniowej. Następnie projekt podlega ocenie właściwej instytucji pod kątem spełnienia kryteriów oraz uzyskania wymaganej liczby punktów (o ile zastosowanie mają kryteria wyboru projektów o charakterze punktowym).
7. Proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu składa się z:
  - weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz
  - etapu oceny formalno-merytorycznej.
8. Proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach ZIT składa się z:
  - weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek,
  - etapu oceny formalno-merytorycznej oraz
  - etapu oceny strategicznej.

W przypadku wyboru projektów w ramach ZIT zastosowanie mają przepisy szczególne określone w podrozdziale „Etapu weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania w ramach ZIT”.

9. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek trwa **do 15 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
10. Ocena formalno-merytoryczna w trybie pozakonkursowym trwa **do 30 dni roboczych** liczonych od dnia przekazania do oceny poprawnego, pod względem warunków formalnych i oczywistych omyłek, wniosku o dofinansowanie projektu do dnia przyjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.
11. Termin oceny wniosków o dofinansowanie projektu może ulec wstrzymaniu w przypadku konieczności przeprowadzenia ekspertyzy zewnętrznej, o której mowa w podrozdziale „Ocena formalno-merytoryczna” bądź uzyskania opinii właściwego organu publicznego do rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie weryfikacji projektu/-ów.
12. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek DW EFRR, złożony za pośrednictwem DRR, może w drodze uchwały podjąć decyzję o przedłużeniu terminu oceny.
13. Oceny projektów dokonuje KOP zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie pracy KOP dla projektów realizowanych z EFRR, w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Systemu oceny projektów.

## **Podrozdział 6.2. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek**

1. Ocenę formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu poprzedza weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek, która obejmuje uzupełnienie braków

---

<sup>10</sup> Jeśli podmiotem przeprowadzającym wybór projektów w trybie pozakonkursowym jest IP, a zaistnieje ww. sytuacja, to wykreślenie projektu z załącznika nr 5 SzOOP dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO na wniosek IP.

<sup>11</sup> Wnioski o dofinansowanie projektu złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

w zakresie warunków formalnych oraz poprawę oczywistych omyłek, o której stanowi art. 43 ustawy.

- Warunki formalne to warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku, tj.:
  - 1) Czy wniosek został złożony w terminie, do instytucji wskazanej w wezwaniu, w odpowiedzi na właściwy nabór?
  - 2) Czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku w formie wydruku z generatora udostępnionego przez IZ RPO? Wydruk wniosku zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku.
  - 3) Czy suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej?
  - 4) Czy złożono wymaganą liczbę 2 egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami?
  - 5) Czy we wniosku o dofinansowanie wypełniono pola: nazwa wnioskodawcy, opis projektu, tytuł projektu, kwota dofinansowania?
  - 6) Czy wniosek o dofinansowanie projektu został podpisany zgodnie z Regulaminem?
  - 7) Czy wniosek zawiera wszystkie strony z zachowaniem ciągłości numeracji?
  - 8) Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki? - Studium wykonalności część opisową (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z analizą finansową (wyłącznie w wersji elektronicznej)
- Z oczywistą omyłką mamy do czynienia w sytuacji, w której błąd jest ewidentny, łatwo zauważalny, niewymagający dodatkowych obliczeń czy ustaleń i jest wynikiem np. niewłaściwego (wbrew zamierzeniu wnioskodawcy) użycia wyrazu, widocznej mylnej pisowni, niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu lub wyrazów, numerów, liczb. Ustalenie, czy doszło do oczywistej omyłki, następuje każdorazowo w ramach indywidualnej sprawy i w oparciu o związane z nią i złożone w odpowiedzi na konkurs/nabór dokumenty.

2. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek nie jest etapem oceny wniosku o dofinansowanie projektu i jest przeprowadzana przez pracowników IZ.
3. Wszystkie osoby uczestniczące w wyborze projektów, w tym dokonujące weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek, zobowiązane są do zachowania zasad bezstronności i złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia na podstawie art. 24 par. 1 i 2 Kpa.
4. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków w zakresie warunków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia<sup>12</sup> pod warunkiem, że stwierdzony brak w zakresie warunków formalnych uniemożliwia ocenę ww. wniosku. Powyższe nie dotyczy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku – w takiej sytuacji ww. wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem możliwości ponownego wezwania do złożenia wniosku, o którym mowa w podrozdziale „Etap weryfikacji projektów pozakonkursowych”.

---

<sup>12</sup> O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu oczywistej omyłki pracownik IZ poprawia omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę albo wzywa wnioskodawcę do jej poprawienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma<sup>13</sup> pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia pod warunkiem, że oczywista omyłka uniemożliwia ocenę projektu.

5. Nieuzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych lub niepoprawienie oczywistej omyłki przez wnioskodawcę na wezwanie właściwej instytucji, w myśl art. 43 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, skutkuje pozostawieniem wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu. Taki sam skutek będzie miało uzupełnienie wniosku niezgodnie z wezwaniem, w tym z uchybieniem wyznaczonego terminu. Konsekwencją pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia jest niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny.
6. Ww. zasady weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek mają również zastosowanie w przypadku zaistnienia braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalno-merytorycznej, z zastrzeżeniem, że wezwanie do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia oczywistych omyłek skutkuje wstrzymaniem oceny formalno-merytorycznej na czas niezbędny do uzupełnienia/poprawy przez wnioskodawcę warunków formalnych lub oczywistych omyłek<sup>14</sup>. Ww. wstrzymanie oceny nie ma miejsca w sytuacji, w której właściwa instytucja dokona poprawy oczywistych omyłek z urzędu albo gdy ww. braki w zakresie warunków formalnych lub oczywiste omyłki nie uniemożliwiają dokonywania dalszej oceny projektu.

Jeśli oczywista omyłka lub błąd formalny umożliwia Członkom KOP dalszą ocenę projektu, Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia/poprawienia braku formalnego lub oczywistej omyłki przez KOP na etapie oceny pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia.

### **Podrozdział 6.3. Ocena formalno-merytoryczna**

1. Ocena formalno-merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy i w jakim stopniu projekt planowany do realizacji spełnia kryteria formalne i merytoryczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020.
2. Ocena formalno-merytoryczna jest przeprowadzana przez Członków KOP, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR, w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.
3. Ocena formalno-merytoryczna polega na wypełnieniu karty oceny formalno-merytorycznej i składa się z oceny:

---

<sup>13</sup> O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

<sup>14</sup> W przypadku KOP EFRR lub Podkomisji IZ EFRR (dot. oceny w ramach KOP ZIT) wszystkie braki formalne i oczywiste omyłki dostrzeżone na etapie oceny przeprowadzanej przez KOP EFRR/Podkomisję IZ EFRR są poprawiane przez odpowiednio KOP EFRR/Podkomisję IZ EFRR, natomiast w przypadku KOP ZIT wszystkie braki formalne i oczywiste omyłki dostrzeżone na etapie oceny przeprowadzanej przez Podkomisję IP ZIT są poprawiane przez Podkomisję IP ZIT.

a) Kryteriów formalnych

Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie wartości logicznej „Tak” (ocena metodą „Tak-Nie”). Niespełnienie chociażby jednego kryterium formalnego skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

b) Kryteriów merytorycznych ogólnych

Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie wartości logicznej „Tak” (ocena metodą „Tak-Nie”). Niespełnienie chociażby jednego kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

c) Kryteriów merytorycznych szczegółowych:

- dostępowych

Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie wartości logicznej „Tak” (ocena metodą „Tak-Nie”). Niespełnienie chociażby jednego kryterium merytorycznego szczegółowego - dostępowego skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

- punktowych (jeśli dotyczą)

Kryteriom tym przyporządkowane są maksymalne liczby punktów obrazujące wagę danego kryterium dla realizacji celów danego działania/poddziałania RPO WK-P 2014-2020. Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 określa wartości minimalne punktów, które projekt powinien uzyskać dla każdego z tych kryteriów, aby spełnić „minimalną jakość”.

4. Dla wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie pozakonkursowym istnieje możliwość dwukrotnej poprawy lub uzupełnienia projektu, pod warunkiem, że uzupełnienie lub poprawa nie spowoduje istotnej modyfikacji projektu, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z uwagami<sup>15</sup>. Przez istotną modyfikację należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą zasadniczych elementów projektu, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub celów projektu.
5. Poprawa lub uzupełnienie projektu, o których mowa wyżej są możliwe np. w następującym zakresie: uspoźnienia, uszczegółowienia zapisów dokumentacji projektowej, poprawienia wyliczeń arytmetycznych, poprawienia dokumentacji projektowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 itp.
6. Ponadto, jeśli na etapie oceny formalno-merytorycznej Członkowie KOP stwierdzą zaistnienie braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek, w takim przypadku zastosowanie mają zasady określone w podrozdziale „Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stopień trudności projektu) KOP ma możliwość wystąpienia o ekspertyzę zewnętrzną. Wystąpienie o ekspertyzę powoduje wstrzymanie oceny danego wniosku o dofinansowanie projektu do momentu jej uzyskania, o czym wnioskodawca jest pisemnie informowany.
8. Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej sporządzany jest projekt uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.

---

<sup>15</sup> O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego jest przedkładany przez Dyrektora DW EFRR do zatwierdzenia przez Zarząd.
10. Przez rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania należy rozumieć sytuację, w której projekt został wybrany do dofinansowania albo został oceniony negatywnie. W przypadku negatywnej oceny projektów wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.
11. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskują projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe-dostępowe, osiągnęły „minimalną jakość” w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych-punktowych (jeśli dotyczą).
12. Po rozstrzygnięciu trybu pozakonkursowego, wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie projektu zostanie pozytywnie oceniony podczas oceny formalno-merytorycznej, jest niezwłocznie pisemnie informowany o wyniku oceny z uzasadnieniem i wskazaniem uzyskanej liczby punktów (jeśli dotyczy).
13. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie projektu został negatywnie oceniony na etapie oceny formalno-merytorycznej jest niezwłocznie pisemnie informowany o wyniku oceny z uzasadnieniem oraz wskazaniem, które kryteria nie zostały spełnione.
14. Po przeprowadzeniu oceny i w konsekwencji rozstrzygnięciu w zakresie wyboru projektu do dofinansowania, właściwa instytucja zamieszcza na stronie internetowej [www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl) oraz na portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) informację o wybranym do dofinansowania projekcie. Informacje te są zamieszczane w ramach wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO. Jednocześnie wnioskodawca informowany jest o wyniku oceny formalno-merytorycznej pisemnie.

#### **Podrozdział 6.4. Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania w ramach ZIT**

1. Proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach ZIT składa się z:
  - weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek,
  - etapu oceny formalno-merytorycznej oraz
  - etapu oceny strategicznej.
2. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek trwa do **15 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Ocena formalno-merytoryczna w trybie pozakonkursowym trwa do **30 dni roboczych** liczonych od dnia przekazania do oceny poprawnego, pod względem warunków formalnych i oczywistych omyłek, wniosku o dofinansowanie projektu do dnia sporządzenia listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej.
4. Ocena strategiczna trwa **do 14 dni roboczych** liczonych od dnia przekazania wniosków z etapu oceny formalno-merytorycznej do dnia poprzedzającego dzień sporządzenia załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.

5. Termin oceny wniosków o dofinansowanie projektu może ulec wstrzymaniu w przypadku konieczności przeprowadzenia ekspertyzy zewnętrznej, o której mowa w podrozdziale „Ocena formalno-merytoryczna” bądź uzyskania opinii właściwego organu publicznego do rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie weryfikacji projektu/-ów.
6. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Biura ZIT BTOF lub Dyrektora DW EFRR, złożony za pośrednictwem DRR, może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o przedłużeniu terminu oceny.
7. Do weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek stosuje się odpowiednio zapisy podrozdziału „Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek” niniejszego dokumentu.
8. Ocena wniosków o dofinansowanie projektu przeprowadzana jest przez KOP ZIT, która dzieli się na:
  - podkomisję IP ZIT, w której skład wchodzi przedstawiciele IP ZIT oraz
  - podkomisję IZ, w której skład wchodzi przedstawiciele IZ.
9. Szczegółowe zasady oceny przez KOP ZIT zostały określone w Regulaminie pracy KOP ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 3 do Systemu oceny projektów.
10. Do oceny wniosków w ramach oceny formalno-merytorycznej mają zastosowanie odpowiednio przepisy podrozdziału 6.3 „Ocena formalno-merytoryczna” niniejszego Regulaminu.
11. Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej sporządzana jest lista projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej, która zawiera wyróżnienie projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego<sup>16</sup>.
12. Po zatwierdzeniu ww. listy, w ramach każdego z wniosków, który otrzymał negatywny wynik oceny, sporządzana jest informacja dla wnioskodawców wraz ze wskazaniem, które kryteria nie zostały spełnione, uzasadnieniem oceny.
13. Ocena strategiczna dokonywana jest przez podkomisję IP ZIT na podstawie kryteriów strategicznych. Ocena spełnienia każdego z kryteriów strategicznych przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch Członków KOP ZIT. Członkowie KOP ZIT weryfikują spełnienie kryteriów, co dokumentowane jest poprzez wypełnienie karty oceny strategicznej.
14. Wnioski o dofinansowanie projektu składane w tym trybie są weryfikowane w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek jeśli na etapie oceny formalno-merytorycznej lub strategicznej Członkowie KOP stwierdzą zaistnienie braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek, na zasadach określonych w podrozdziale „Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek”.
15. Na etapie oceny strategicznej istnieje również możliwość dwukrotnej poprawy lub uzupełnienia projektu, z zastrzeżeniem, że ww. uzupełnienie lub poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z uwagami<sup>17</sup>. Przez istotną modyfikację należy w szczególności rozumieć modyfikację

---

<sup>16</sup> Albo Dyrektora DW EFRR.

<sup>17</sup> O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF.



dotyczącą zasadniczych elementów projektu, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub celów projektu. Niedokonanie poprawy lub uzupełnienia projektu w zakresie wskazanym przez KOP ZIT skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów.

16. Poprawa lub uzupełnienie projektu, o których mowa wyżej są możliwe np. w następującym zakresie: uspoźnienia, uszczegółowienia zapisów dokumentacji projektowej, poprawienia wyliczeń arytmetycznych, poprawienia dokumentacji projektowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 itp.
17. Po zakończeniu oceny strategicznej sporządzany jest załącznik do projektu uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.
18. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego jest przedkładany przez Dyrektora DW EFRR do zatwierdzenia przez Zarząd w drodze uchwały.
19. Rozstrzygnięcie w trybie pozakonkursowym następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego. Informacja na temat projektu wybranego do dofinansowania jest upubliczniana na stronie IP ZIT [www.zit.btof.pl](http://www.zit.btof.pl), Instytucji Zarządzającej [www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl) oraz portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).

## **Rozdział 7. Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy**

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

## **Rozdział 8. Umowa o dofinansowanie projektu**

1. W przypadku wyboru projektów do dofinansowania Instytucja Zarządzająca RPO zwraca się pisemnie do Wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (wskazanych w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - część II, za wyjątkiem sytuacji, w której lista wymaganych dokumentów będzie stanowiła załącznik do wezwania do złożenia wniosku), z zastrzeżeniem, że szczegółowy zakres ww. dokumentów uzależniony jest od specyfiki danego projektu.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, co do zasady, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma w tej sprawie. W przypadku niedostarczenia dokumentów we wskazanym terminie Instytucja Zarządzająca RPO może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
3. Za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO dopuszcza się, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, a po wyborze projektu do dofinansowania, wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie, który nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownej oceny

projektu pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych (np. w zakresie urealnienia terminów realizacji projektu).

4. O ile kryteria wyboru projektów dopuszczają taką możliwość, w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” decyzja o przekazaniu dofinansowania będzie podjęta dopiero po dokonaniu oceny pełnej dokumentacji projektowej (włącznie z dokumentacją środowiskową).
5. Instytucja Zarządzająca RPO może dokonać kontroli projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie a po wybraniu projektu do dofinansowania, w zakresie określonym w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku podpisanie umowy o dofinansowanie projektu uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej kontroli.
6. W terminie do 30 dni do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, na zasadach w niej wskazanych.
7. Wzór umowy/uchwały o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania/podejmowana przez Zarząd Województwa zostanie zamieszczony pod ogłoszeniem o naborze. Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie prawo zmiany ww. wzoru.

## **Rozdział 9. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących trybu pozakonkursowego**

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych:

Formularz zgłaszania pytań dotyczących trybu pozakonkursowego znajduje się pod adresem:  
<http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zgłaszania-pytan>

### **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu**

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Pl. Teatralny 2  
87-100 Toruń  
tel. (56) 621 83 41; (56) 621 84 09  
[ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl)

### **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy**

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
ul. Jagiellońska 9  
85-950 Bydgoszcz  
tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; 660 691 644  
[ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl)

### **Lokalne Punkty Informacyjne:**

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w **Grudziądzu**

ul. Waryńskiego 4  
86-300 Grudziądz  
tel. (56) 621 58 83; (056) 621 58 20; 797 304 124  
[ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl)

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
we **Włocławku**

ul. Bechiego 2  
87-800 Włocławek  
tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126  
[ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl)

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w **Inowrocławiu**

ul. Plac Kasprowicza 5  
88-100 Inowrocław  
tel. (56) 621 59 04; 797 304 125  
[ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl)

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy IZ RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT informacji udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF:

#### **Biuro ZIT BTOF, Urząd Miasta Bydgoszczy,**

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,  
tel. (52) 58 59 446, [zit@um.bydgoszcz.pl](mailto:zit@um.bydgoszcz.pl)

Zachęcamy do skorzystania z usługi informacyjnej na etapie przygotowywania projektu/wniosku o dofinansowanie projektu, świadczonej przez pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Usługa ma na celu przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt oraz warunków które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o wsparcie w danym naborze. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze „Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, dostępnymi na stronie <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/>.

### **Rozdział 10. Załączniki do Regulaminu**

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:

Załącznik nr 1. Definicje wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WK-P 2014-2020.

Załącznik nr 2. Wzór diagnozy szkoły/centrum/placówki prowadzących kształcenie zawodowe (dotyczy projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.3.2).

Załącznik nr 3. Wzór fiszki dla projektu planowanego do realizacji w ramach EFS (dotyczy projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.3.2).